

2	5	8	9	1	1	0	8	4	1	1	0	5	7	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	1	0	-	0	0	1	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nzrt**
A vállalkozás címe: **9400 Sopron, Új utca 4.**
A vállalkozás telefonszáma: **99/951594**

Éves beszámoló

2021
üzleti évről

Sopron, 2022.03.31.

**Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.**
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve:	Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nzrt
Statisztikai számjel:	25891108- 4110- 573- 08
Cégjegyzékszám:	08- 10- 001916
A mérleg fordulónapja:	2021.12.31.
Beszámolási időszak:	2021.01.01.- 2021.12.31.

Mérleg

adatok ezer HUF-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök	2 214 717,-		7 757 648,-
3	I. Immateriális javak	28 097,-		69 603,-
4	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,-		0,-
5	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,-		0,-
6	3. Vagyoni értékű jogok	3 904,-		4 270,-
7	4. Szellemi termékek	24 193,-		65 333,-
8	5. Üzleti vagy cégérték	0,-		0,-
9	6. Immateriális javakra adott előlegek	0,-		0,-
10	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0,-		0,-
11	II. Tárgyi eszközök	2 185 920,-		7 687 345,-
12	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 191,-		1 077 586,-
13	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0,-		0,-
14	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 212,-		45 919,-
15	4. Tenyészállatok	0,-		0,-
16	5. Beruházások, felújítások	1 746 917,-		6 539 638,-
17	6. Beruházásokra adott előlegek	32 600,-		24 202,-
18	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0,-		0,-
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök	700,-		700,-
20	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
21	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
22	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0,-		0,-
23	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0,-		0,-
24	5. Egyéb tartós részesedés	700,-		700,-
25	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0,-		0,-
26	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0,-		0,-
27	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,-		0,-
28	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0,-		0,-
29	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,-		0,-
30	B. Forgóeszközök	11 383 698,-		7 748 809,-
31	I. Készletek	0,-		0,-
32	1. Anyagok	0,-		0,-
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0,-		0,-

34	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0,-		0,-
35	4. Késztermékek	0,-		0,-
36	5. Áruk	0,-		0,-
37	6. Készletekre adott előlegek	0,-		0,-
38	II. Követelések	2 274,-		584 221,-
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0,-		4,-
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
41	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
42	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
43	5. Váltókövetelések	0,-		0,-
44	6. Egyéb követelések	2 274,-		584 217,-
45	7. Követelések értékelési különbözete	0,-		0,-
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0,-		0,-
47	III. Értékpapírok	0,-		0,-
48	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,-		0,-
49	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0,-		0,-
50	3. Egyéb részesedés	0,-		0,-
51	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0,-		0,-
52	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,-		0,-
53	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0,-		0,-
54	IV. Pénzeszközök	11 381 424,-		7 164 588,-
55	1. Pénztár, csekkek	48,-		177,-
56	2. Bankbetétek	11 381 376,-		7 164 411,-
57	C. Aktív időbeli elhatárolások	261 348,-		658 483,-
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	256 504,-		655 339,-
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 844,-		3 144,-
60	3. Halasztott ráfordítások	0,-		0,-
61	Eszközök összesen	13 859 763,-		16 164 940,-
62	Források (passzívák)			
63	D. Saját tőke	115 477,-		118 544,-
64	I. Jegyzett tőke	20 000,-		20 000,-
65	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0,-		0,-
66	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0,-		0,-
67	III. Tőketartalék	80 000,-		80 000,-
68	IV. Eredménytartalék	5 891,-		15 477,-
69	V. Lekötött tartalék	0,-		0,-
70	VI. Értékelési tartalék	0,-		0,-
71	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0,-		0,-
72	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0,-		0,-
73	VII. Adózott eredmény	9 586,-		3 067,-
74	E. Céltartalékok	0,-		0,-

75	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0,-		0,-
76	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,-		0,-
77	3. Egyéb céltartalék	0,-		0,-
78	F. Kötelezettségek	12 714 278,-		15 018 194,-
79	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0,-		0,-
80	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
81	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
82	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
83	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0,-		0,-
84	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	407 829,-		464 886,-
85	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,-		0,-
86	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0,-		0,-
87	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0,-		0,-
88	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0,-		0,-
89	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,-		0,-
90	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
91	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
92	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
93	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	407 829,-		464 886,-
94	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 306 449,-		14 553 308,-
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0,-		0,-
96	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0,-		0,-
97	2. Rövid lejáratú hitelek	0,-		0,-
98	3. Vevőktől kapott előlegek	0,-		0,-
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	46 599,-		1 313 600,-
100	5. Váltótartozások	0,-		0,-
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0,-		0,-
102	7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
103	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0,-		0,-
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 259 850,-		13 239 708,-
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0,-		0,-
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0,-		0,-
107	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 030 008,-		1 028 202,-
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,-		0,-
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	421,-		4 312,-
110	3. Halasztott bevételek	1 029 587,-		1 023 890,-

111	Források összesen	13 859 763,-	16 164 940,-
-----	-------------------	--------------	--------------

Sopron, 2022.03.31.

P.H. **Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.**
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nzrt
Statisztikai számjel:	25891108- 4110- 573- 08
Cégjegyzékszám:	08- 10- 001916
A mérleg fordulónapja:	2021.12.31.
Beszámolási időszak:	2021.01.01.- 2021.12.31.

Eredménykimutatás

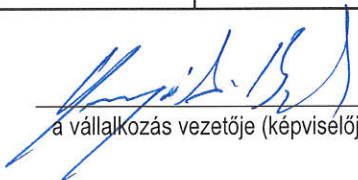
adatok ezer HUF-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 857,-		4 438,-
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	933,-		0,-
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	12 790,-		4 438,-
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0,-		0,-
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,-		13 590,-
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0,-		13 590,-
7	III. Egyéb bevételek	240 363,-		418 856,-
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0,-		0,-
9	05. Anyagköltség	6 011,-		7 798,-
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 905,-		178 936,-
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 571,-		10 861,-
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0,-		0,-
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,-		908,-
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	135 487,-		198 503,-
15	10. Bérköltség	77 969,-		121 036,-
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 467,-		11 460,-
17	12. Bérjárulékok	14 331,-		21 557,-
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	96 767,-		154 053,-
19	VI. Értékcsökkenési leírás	8 606,-		66 762,-
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 759,-		14 151,-
21	Ebből: értékvesztés	0,-		0,-
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 534,-		3 415,-
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,-		0,-
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0,-		0,-
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapír, kölcsön) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0,-		0,-
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,-		0,-
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,-		0,-
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,-		0,-
32	Ebből: értékelési különbözet	0,-		0,-
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0,-		0,-
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0,-		0,-

35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapír, kölcs.) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0,-		0,-
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,-		0,-
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,-		0,-
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0,-		0,-
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0,-		45,-
42	Ebből: értékelési különbözet	0,-		0,-
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0,-		45,-
44	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0,-		-45,-
45	C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	10 534,-		3 370,-
46	X. Adófizetési kötelezettség	948,-		303,-
47	D. Adózott eredmény (+/-C-X)	9 586,-		3 067,-

Sopron, 2022.03.31.

**Sopron-Fertő Turisztikai
P.H. Fejlesztő Nonprofit Zrt.**
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 ②


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
CASH FLOW KIMUTATÁS
2021. évi beszámoló

		2020.12.31	2021.12.31.
	Megnevezés / E Ft		
1a	Adózás előtti eredmény	10 534	3 370
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-	-
1b	Korrekciók adózás előtti eredmény	-	-
	- kapott (járó) osztalék, részesedés miatti korrekció	-	-
	- kapott fejlesztési támogatás miatti korrekció	-	-
	+ véglegesen átadott pénzeszközök miatti korrekció	-	-
1	Korrigált Adózás előtti eredmény	10 534	3 370
2	Elszámolt amortizáció	8 606	66 762
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	-	-
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	-
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	1 136	256
6	Szállítói kötelezettségek változása	21 188	1 267 001
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	12 252 144	979 858
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	8 110 424	1 806
	Ebből:		
	+ passzív időbeli elhatárolások változása	8 110 424	1 806
	- kapott fejlesztési támogatás miatti korrekció	-	-
9	Vevőkövetelések változása	-	4
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	97 594	581 943
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	443 256	397 135
12	Fizetett adó (nyereség után)	948	303
13	Fizetett osztalék, részesedés	-	-
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	4 680 710	1 335 544
14	Befektetett eszközök beszerzése	768 397	5 609 693
15	Befektetett eszközök eladása	495	256
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek törl., bevált.	-	-
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	-	-
18	Kapott osztalék, részesedés	-	-
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	767 902	5 609 437
19	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	-	-
20	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele	-	-
21	Hitel és kölcsön felvétele	7 099	57 057
22	Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
23	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)	-	-
24	Kötvény visszafizetés	-	-
25	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	-	-
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	7 099	57 057
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	3 919 907	4 216 836
27	Devizás pénzeszközök átértékelése	-	-
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása(IV+27. sorok)	3 919 907	4 216 836


Kárpáti Béla Imre
9400 Sopron, Új utca 4.

**Sopron-Fertő Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt.**
9400 Sopron, Új u. 4.
25891108-2-08 